

RPDTI 01
ACOMPANHAMENTO
DE AÇÕES DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Janeiro
2019

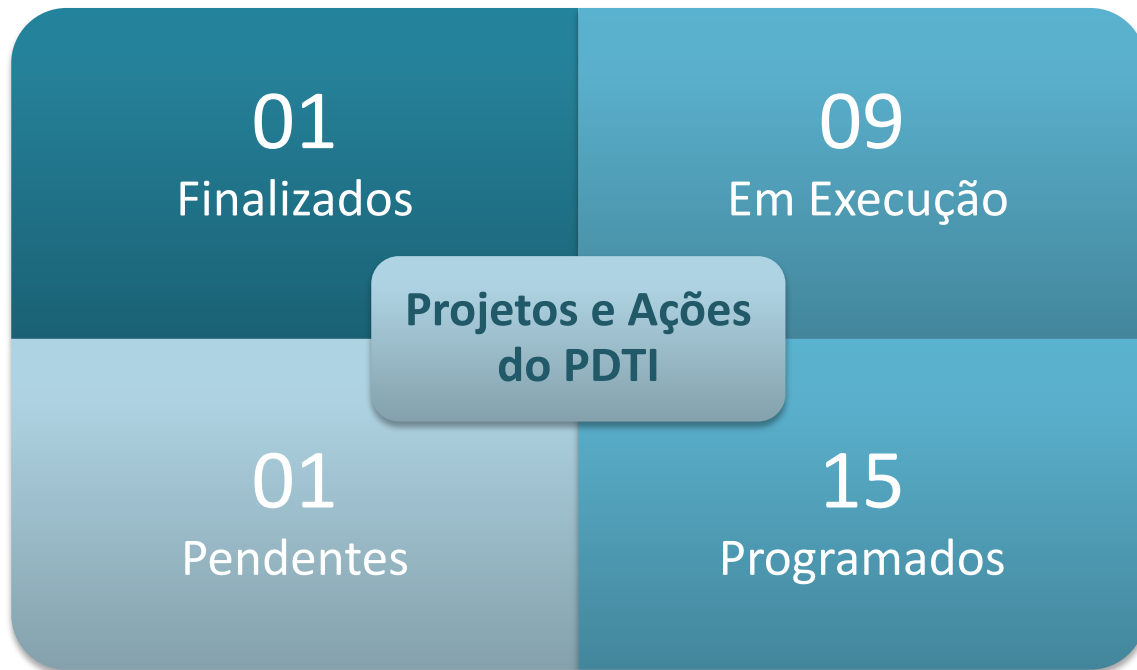
Relatório de Acompanhamento de Ações do PDTI e apresentação dos indicadores de gestão de projetos e processos estratégicos.

Sumário

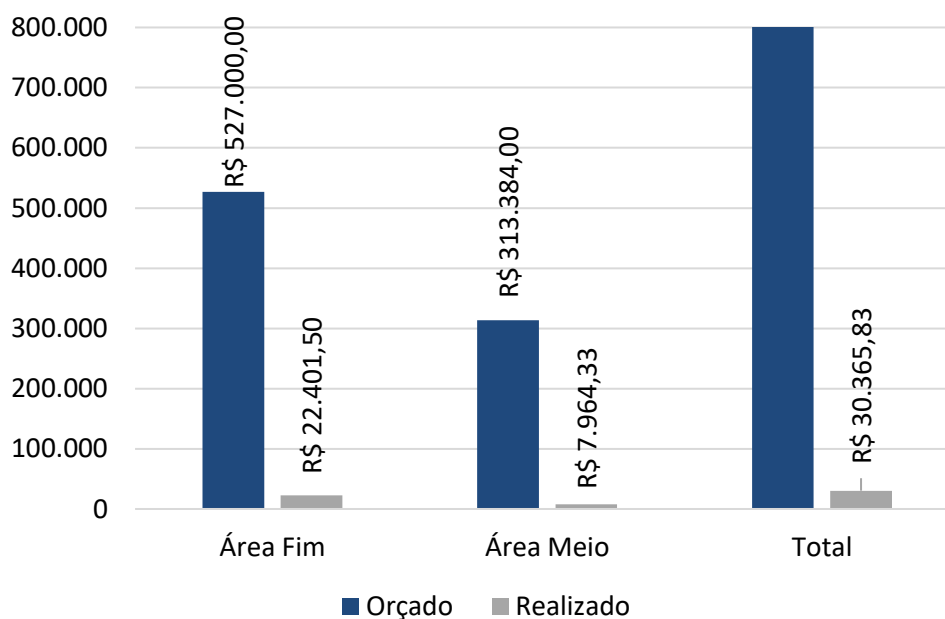
Painel de Informações PDTI 2019	3
Execução Orçamentária do PDTI 2019.....	4
Indicadores do PDTI 2019	7
Projetos do PDTI 2019.....	8
Ações do PDTI 2019	9
Dashboard de Uso de Impressoras	10

1. Painel de Informações PDTI 2019

O universo de projetos/ações do PDTI 2019 é de 26.



Custos Orçados x Realizados – 2019



Fonte: Caderno Orçamentário 2019 e Módulo Financeiro do TrustPrev

2. Execução Orçamentária do PDTI 2019

2.1 Programação versus Execução do PDTI 2019 Mensal

Tabela 1 - Execução do mês de janeiro/2019

ITENS	ORÇAMENTO (R\$)		(%)	R\$
	Orçado (mês) (A)	Realizado (mês) (B)	B/A	B - A
Despesas com TI	152.582,00	30.365,83	19,90%	(122.216,17)
Serviços de Terceiros	41.082,00	29.105,83	70,85%	(11.976,17)
Aquisições de Software	-	-	-	-
Aquisições de Hardware	109.500,00	-	-	(109.500,00)
Outras Despesas	2.000,00	1.260,00	63,00%	(740,00)

Fonte: Caderno Orçamentário 2019 e Módulo financeiro do TrustPrev

Tabela 2 - Execução acumulada de janeiro/2019

ITENS	ORÇAMENTO (R\$)			(%)		R\$
	Orçado (Ano) (A)	Orçado (Até o mês) (B)	Execução Acumulada* (C)	C/A	C/B	C - B
Despesas com TI	840.384,00	152.582,00	30.365,83	3,61%	19,90%	(122.216,17)
Serviços de Terceiros	502.984,00	41.082,00	29.105,83	5,79%	70,85%	(11.976,17)
Aquisições de Software	96.500,00	-	-	-	-	-
Aquisições de Hardware	153.900,00	109.500,00	-	-	-	(109.500,00)
Outras Despesas	87.000,00	2.000,00	1.260,00	-	63,00%	(740,00)

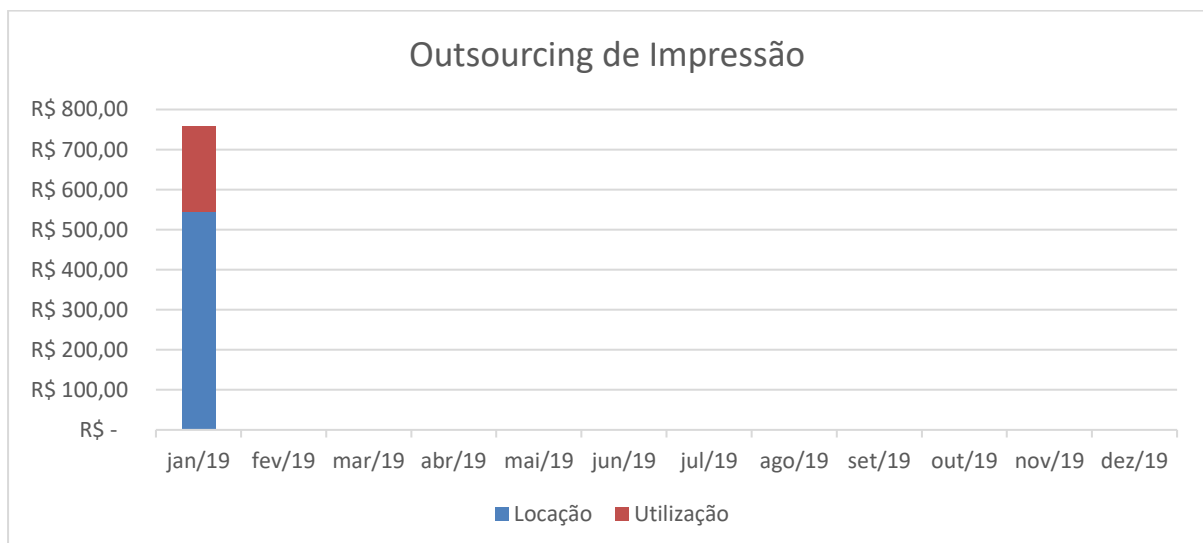
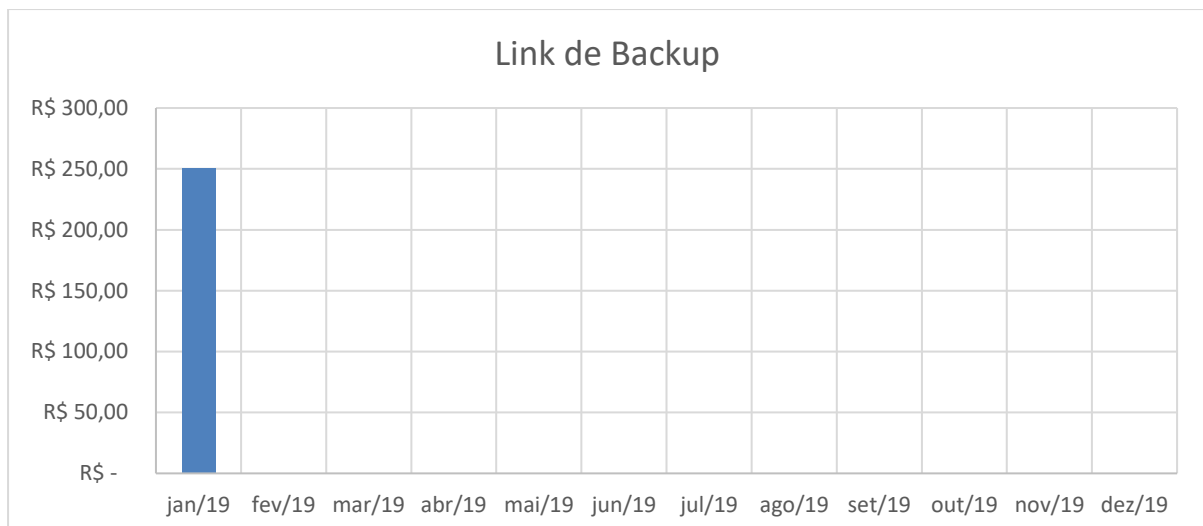
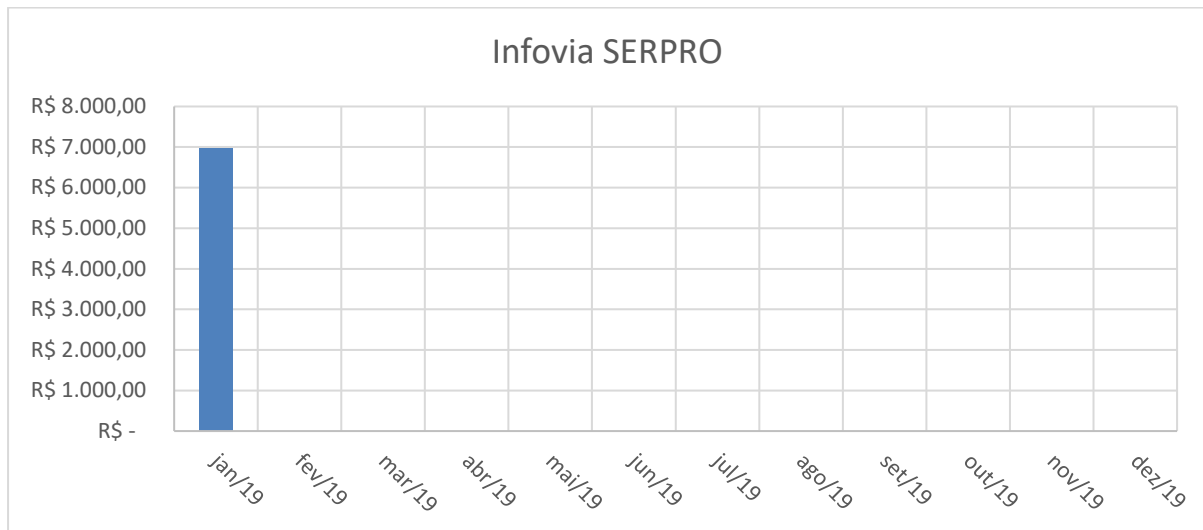
Fonte: Caderno Orçamentário 2019 e Módulo financeiro do TrustPrev

2.2 Programação versus Execução do PDTI 2019 Global

Tabela 3 - Execução acumulada - janeiro de 2019

Software, Hardware ou Serviço	Classificação	Ano	Custo Estimado		Executado	Percentual
Assinatura do pacote Adobe Creative Cloud	Administrativo	2019	R\$	2.500,00	R\$ -	0%
Aquisição de estações de trabalho com monitor	Administrativo	2019	R\$	80.000,00	R\$ -	0%
Equipamento para design gráfico	Administrativo	2019	R\$	18.000,00	R\$ -	0%
Link INFOVIA SERPRO	Administrativo	2019	R\$	94.980,00	R\$ 6.955,28	7%
Link internet backup	Administrativo	2019	R\$	12.000,00	R\$ 250,92	2%
Outsourcing de impressão	Administrativo	2019	R\$	12.000,00	R\$ 758,13	6%
Monitor para baixa visão	Administrativo	2019	R\$	2.500,00	R\$ -	0%
Licenças CAL para Microsoft Terminal Service	Administrativo	2019	R\$	8.000,00	R\$ -	0%
Implantar relatórios de críticas cadastrais	Finalístico	2019	R\$	25.000,00	R\$ -	0%
Hospedagem externa de sites da fundação	Finalístico	2019	R\$	18.000,00	R\$ -	0%
Software para cálculo atuarial	Finalístico	2019	R\$	70.000,00	R\$ -	0%
Manutenção Trutsprev	Finalístico	2019	R\$	264.000,00	R\$ 21.141,50	8%
Otimização de software de atendimento	Finalístico	2019	R\$	60.000,00	R\$ -	0%
Aplicativo mobile	Finalístico	2019	R\$	60.000,00	R\$ -	0%
Roteador/balanceador de carga	Administrativo	2019	R\$	3.500,00	R\$ -	0%
Licença Tableau	Finalístico	2019	R\$	16.000,00	R\$ -	0%
HDs de 4TB	Administrativo	2019	R\$	4.000,00	R\$ -	0%
Adobe Acrobat Pro	Administrativo	2019	R\$	1.000,00	R\$ -	0%
TVs para monitoramento e call center	Administrativo	2019	R\$	3.000,00	R\$ -	0%
Certificado digital para site	Finalístico	2019	R\$	2.000,00	R\$ 1.260,00	63%
Contrato de telefonia fixa via SIP	Finalístico	2019	R\$	12.000,00	R\$ -	0%
Gateway GSM SIP	Administrativo	2019	R\$	2.500,00	R\$ -	0%
Aquisição de notebooks	Administrativo	2019	R\$	14.000,00	R\$ -	0%
Manutenção do software Channel	Administrativo	2019	R\$	20.004,00	R\$ -	0%
Construção de acesso para Infovia	Administrativo	2019	R\$	10.000,00	R\$ -	0%
Rack 40U para CPD	Administrativo	2019	R\$	2.000,00	R\$ -	0%
Telefones VoIP com headset	Administrativo	2019	R\$	8.400,00	R\$ -	0%
Switches gigabit para rede de dados	Administrativo	2019	R\$	15.000,00	R\$ -	0%
TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI			R\$	840.384,00	R\$ 30.365,83	4%

2.3 Progressão da Execução dos Serviços Continuados do PDTI 2019



3. Indicadores do PDTI 2019

3.1 Indicadores de Projetos e Processos do PDTI

Tabela 4 – Indicadores de Projetos e Processos do PDTI

INDICADORES	Meta	Medição até	Medição até	Média de
		Dez/2018	Jan/2019	12 meses
Disponibilidade do Link Internet (%)	99,9% de disponibilidade	99,51%	99,69%	99,19%
Disponibilidade da Telefonia (%)	99,5% de disponibilidade	100,00%	100,00%	99,21%

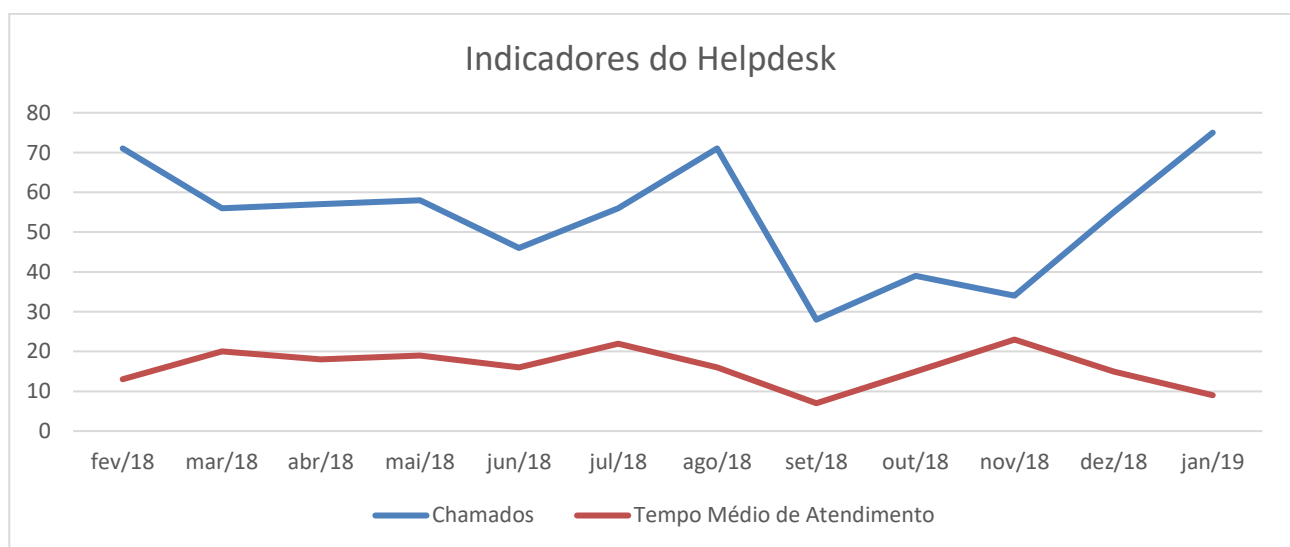
Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

3.2 Indicadores Operacionais de TI

Tabela 5 – Indicadores de TIC

INDICADORES	Medição de Dez/2018 (A)	Medição de Jan/2019 (B)	(B/A-1) (%)	B- A
INDICADORES DO PDTI 2019				
Chamados no Helpdesk (Un)	55	75	36,36%	20
Tempo médio de atendimento OTRS (h)	15h	9h	-40,00%	-6h
Quantidade de dados armazenados (GB)	2612GB	3458GB	32,38%	846GB

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação



[illegible]

5. Ações do PDTI 2019

Ações desenvolvidas pela COTEC ao longo do mês, referentes à execução do PDTI 2019:

- Evolução do projeto do novo Portal do Patrocinador, em parceria com a COARC;
- Apoio ao GT de Empréstimo;
- Renovação de certificado digital do site;
- Apoio ao GT das Eleições.

Brasília, 21 de janeiro de 2019

Coordenadoria de Tecnologia e Informação
Diretoria de Administração

6. Dashboard de Uso de Impressoras

